Bijlage 2 raadsvoorstel – begrotingswijziging inclusief toelichting

	Nr.	**25-001**
	Onderwerp	Gebiedsontwikkeling Nijmeegseweg
	I / S	I
	Raad d.d.	
	Zaaknr.	

bedragen x € 1.000	**Exploitatiebegroting**	Begroting	Meerjarenraming		
		2025	2026	2027	2028
	Lasten				
	S11 Ruimtelijke ontwikkeling				
	Grondexploitatie Nijmeegseweg	3.243	3.792	4.915	5.014
	Vorming voorziening tekort grondexploitatie Nijmeegseweg	2.348			
	Bijdrage vanuit Ontwikkelplan Malburgen	-3.062			
	S12 Wonen en leefomgeving				
	Kapitaallasten riolering			51	102
	Dekking Klimaatadaptatie	-500			
		2.029	3.792	4.966	5.116
	Baten				
	S11 Ruimtelijke ontwikkeling				
	Grondexploitatie Nijmeegseweg	3.243	3.792	4.915	5.014
	S12 Wonen en leefomgeving				
	Dekking kapitaallasten riolering			51	102
		3.243	3.792	4.966	5.116
	Exploitatieresultaat	**1.214**	**0**	**0**	**0**
	Mutaties reserves				
	Toevoegingen	0	0	0	0
	BR Nijmeegseweg	-3.062			
	BR Kapitaallasten	-1.214		-500	-500
	Onttrekkingen				
	BR Nijmeegseweg	3.062			
	BR Bereikbaarheid			500	500
		-1.214	**0**	**0**	**0**
	Totaal Resultaat	**0**	**0**	**0**	**0**

	Meerjaren Investeringsplan (MIP)	Begroting	Meerjarenraming		
		2025	2026	2027	2028
	S11 Ruimtelijke ontwikkeling				
	Investering ontwikkelplan Malburgen			-338	
	S12 Wonen en leefomgeving				
	Investeringen Riolering		1.237	1.262	1.318
	Totaal Investeringen	**0**	**1.237**	**924**	**1.318**

Toelichting

Lasten op het programma S11 Ruimtelijke ontwikkeling

De lasten op het programma S11 ruimtelijke ontwikkeling betreffen de uitgaven aan de grondexploitatie Nijmeegseweg. Daarnaast bestaan de lasten uit de vorming van een voorziening voor het verwachte negatieve resultaat van de grondexploitatie. Deze voorziening wordt vervolgens gedekt

uit de beschikbare gemeentelijke middelen in de bestemmingsreserve (BR) Nijmeegseweg. Dat er eerst een voorziening gevormd moet worden komt doordat regelgeving niet toestaat dat gemeentelijke interne bijdragen direct in een grondexploitatie verwerkt worden. Verder is op S11 de interne bijdrage vanuit het ontwikkelplan Malburgen verwerkt. Deze bijdrage wordt toegevoegd aan de BR Nijmeegseweg.

Lasten op het programma S12 Wonen en leefomgeving

De lasten op het programma S12 wonen en leefomgeving bestaan uit de kapitaallasten (rente en afschrijving) als gevolg van de begrote investeringen in de riolering. En daarnaast is de interne bijdrage vanuit het bestaande budget voor klimaatadaptatie onder dit programma opgenomen.

Baten op het programma S11 Ruimtelijke ontwikkeling

De baten op het programma S11 ruimtelijke ontwikkeling betreffen de inkomsten uit de grondexploitatie Nijmeegseweg.

Baten op programma S12 Wonen en leefomgeving

De baten op programma S12 Wonen en leefomgeving betreffen de dekking van de kapitaallasten van de investering in riolering uit de rioolheffing.

Toevoegingen reserves

De toevoeging aan de BR Nijmeegseweg betreft de toevoeging van de bijdrage vanuit het ontwikkelingsplan Malburgen. De toevoeging aan de BR Kapitaallasten betreft de toevoeging voor de dekking van de kapitaallasten van de toekomstige investering in de verlegging van de Nijmeegseweg.

Onttrekkingen reserves

De onttrekking aan de BR Nijmeegseweg betreft de onttrekking van de bijdrage vanuit het ontwikkelingsplan Malburgen. Dit dient enerzijds ter dekking van de vorming van de verliesvoorziening van de grondexploitatie en anderzijds een toevoeging aan de BR Kapitaallasten voor de toekomstige investering in de verlegging van de weg. De onttrekking uit de BR Bereikbaarheidsfonds betreft dekking vanuit het programma S02 Bereikbaarheid.

Meerjaren investeringsplan

De publieke maatregelen die in de gebiedsontwikkeling van de Nijmeegseweg gerealiseerd gaan worden zijn deels toerekenbaar en opgenomen in de grondexploitatie. Het deel dat niet toerekenbaar is aan de grondexploitatie is onderdeel van het meerjaren investeringsplan (MIP). Het gaat om een tweetal investeringen; de investering in de verlegging van de weg en de investering in riolering.

De investering in de verlegging en herprofilering van staat gepland voor 2029 en is daarom niet zichtbaar in bovenstaande tabel van de begrotingswijziging. De kapitaallasten van deze investering worden gedekt uit de BR Kapitaallasten.

De investering in riolering loopt van 2026 t/m 2032. De kapitaallasten van deze investering wordt gedekt uit de rioolheffing.